

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) - Акционерное общество "ЮниКредит Банк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - АО ЮниКредит Банк

1.3. Место нахождения эмитента - 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9

1.4. ОГРН эмитента - 1027739082106

1.5. ИНН эмитента - 7710030411

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 00001B

1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации -

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2420>

<https://www.unicreditbank.ru/ru/about/issuer-information.html>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.03.2021

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 31.03.2021 г.;

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 02.04.2021 г.;

Дата окончания приема голосов - 02.04.2021 г.;

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Рекомендации Единственному Акционеру по вопросам Годового Общего Собрания Акционеров:

1.1. Распределение чистой прибыли по итогам 2020 г.

1.2. Утверждение внешнего аудитора

1.3. Одобрение вознаграждения Внешнему аудитору за 2021 г.

2. Утверждение годового отчета Банка за 2020 г., представленного Правлением

3. Утверждение «Политики по управлению капиталом в случае непредвиденных обстоятельств АО ЮниКредит Банка»
4. Принятие к сведению отчета по ВПОДК и метрик аппетита к риску за 29.01.2021 г.
5. Утверждение документа «Назначение, освобождение от должности и замещение Директора Департамента внутреннего аудита АО ЮниКредит Банка»
6. Утверждение обновленного документа «Условия совершения операций с финансовыми инструментами Инсайдерами и Связанными с ними лицами АО ЮниКредит Банка»

3. ПОДПИСЬ

Председатель Правления _____ Жуков-Емельянов К.О.
АО ЮниКредит Банка

"31" марта 2021 г.